**Predstavenstvo akciovej spoločnosti OSIVO a.s. so sídlom Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen, IČO: 31 562 965, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd Sa, vložka 104/S (ďalej len „Spoločnosť“)**

**navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 12.06.2014 o 9,00 hod. v sídle Spoločnosti, aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu**

1. **Otvorenie a kontrola spôsobilosti uznášať sa**

K bodu 1. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov, otvorí riadne valné zhromaždenie a podľa počtu akcií prítomných akcionárov konštatuje či valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

1. **Voľba orgánov Riadneho valného zhromaždenia-predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených ščítaním hlasov**

K bodu 2. programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 1.**

**Riadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu ...............................................,**

 **za zapisovateľa....................................., za overovateľov zápisnice..............................**

**................................................., osoby poverené sčítaním hlasov ..................................**

1. **Prerokovanie Výročnej správy akciovej spoločnosti za rok 2014, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a návrhu rozhodnutia o úhrade strát za rok 2014**

K bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen predstavenstva, ktorý prednesie výročnú správu za rok 2014, prednesie hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014. K výročnej správe predstavenstva predstavenstva uvádza, že ju schválilo na svojom zasadnutí, a nemá k nej žiadne výhrady. K riadnej individuálnej účtovnej závierke, predstavenstvo spoločnosti nemá výhrady a predkladá ju na schválenie VZ.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje úhradu straty nasledovne:

**Výsledok hospodárenia – strata roku 2014: 515 783,21 €**

Použitie rezervného fondu: 0,00 €

Použitie nerozdeleného zisku min. rokov: 0,00 €

Dividendy: 0,00 €

Tantiémy: 0,00 €

**Zúčtovanie na účet neuhradená strata minulých rokov 515 783,21 €**

1. **Prerokovanie správy dozornej rady za rok 2014, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 a výrok audítora**

K bodu 4. Programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – vystúpi poverený člen dozornej rady, ktorý prednesie správu dozornej rady a obsah správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014.

1. **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014**

K bodu 5. Programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 2.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 31.12.2014.**

1. **Schválenie návrhu  rozhodnutia o úhrade strát za rok 2014**

K bodu 6. Programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 3.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje úhradu straty nasledovne:**

Výsledok hospodárenia – strata roku 2014: 515 783,21 €

Použitie rezervného fondu: 0,00 €

Použitie nerozdeleného zisku min. rokov: 0,00 €

Dividendy: 0,00 €

Tantiémy: 0,00 €

Zúčtovanie na účet neuhradená strata minulých rokov 515 783,21 €

1. **Schválenie Výročnej správy za rok 2014**

K bodu 8. Programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 4.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2014**

1. **Prerokovanie a schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2015**

K bodu 8 Programu riadneho valného zhromaždenia:

**Uznesenie č. 5.**

 **V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora pre rok 2014 INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., J. Kozačeka 5, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 257/S, Licencia SKAU č. 25, 960 01 Zvolen.**

Vo Zvolene, dňa 7.05.2015

Predstavenstvo OSIVO a.s.